

Mayo 9, 1994

REP: 25.265 N 04

Señor
DOMINGO CABALLERO MARTIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUATORIANO ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. "IBETUR", reunida el día de hoy, tuvo a bien en designarlo como PRESIDENTE de la Compañía con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales le imponen.

Para los fines legales consiguientes tengo a bien consignar los datos siguientes:

- 1.- El nombramiento fue otorgado el día de hoy Mayo 9 de 1994;
- 2.- La Compañía se denomina ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A., "IBETUR", y este nombramiento se otorga a favor del señor Domingo Caballero Martín;
- 3.- El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Ordinaria de Accionistas de ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A., "IBETUR", CELEBRADA EL 9 de Mayo de 1994;
- 4.- Las funciones a desempeñarse son las de PRESIDENTE de la Compañía;
- 5.- El período del cargo es de DOS AÑOS;
- 6.- El señor Domingo Caballero Martín en su calidad de PRESIDENTE ejercerá las funciones de Administración Interna de la Compañía, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales;
- 7.- La Escritura pública de Constitución fue otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 25 de Julio de 1984 ante la Sra. Abg. Melva Rodríguez de Verduga, Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, la misma que se inscribió de fojas 25.265 a 25.295, número 6.311 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.662 del Repertorio en Agosto 17 de 1984; y
- 8.- El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A.
"IBETUR"

Domingo Caballero Campelo
GERENTE GENERAL

Sí acepto el cargo de PRESIDENTE

Domingo Caballero Martín
Mayo 9 de 1994



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 19079 Registro Mercantil No.
9027 Repertorio No. 14051
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 DE MAYO DE 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil